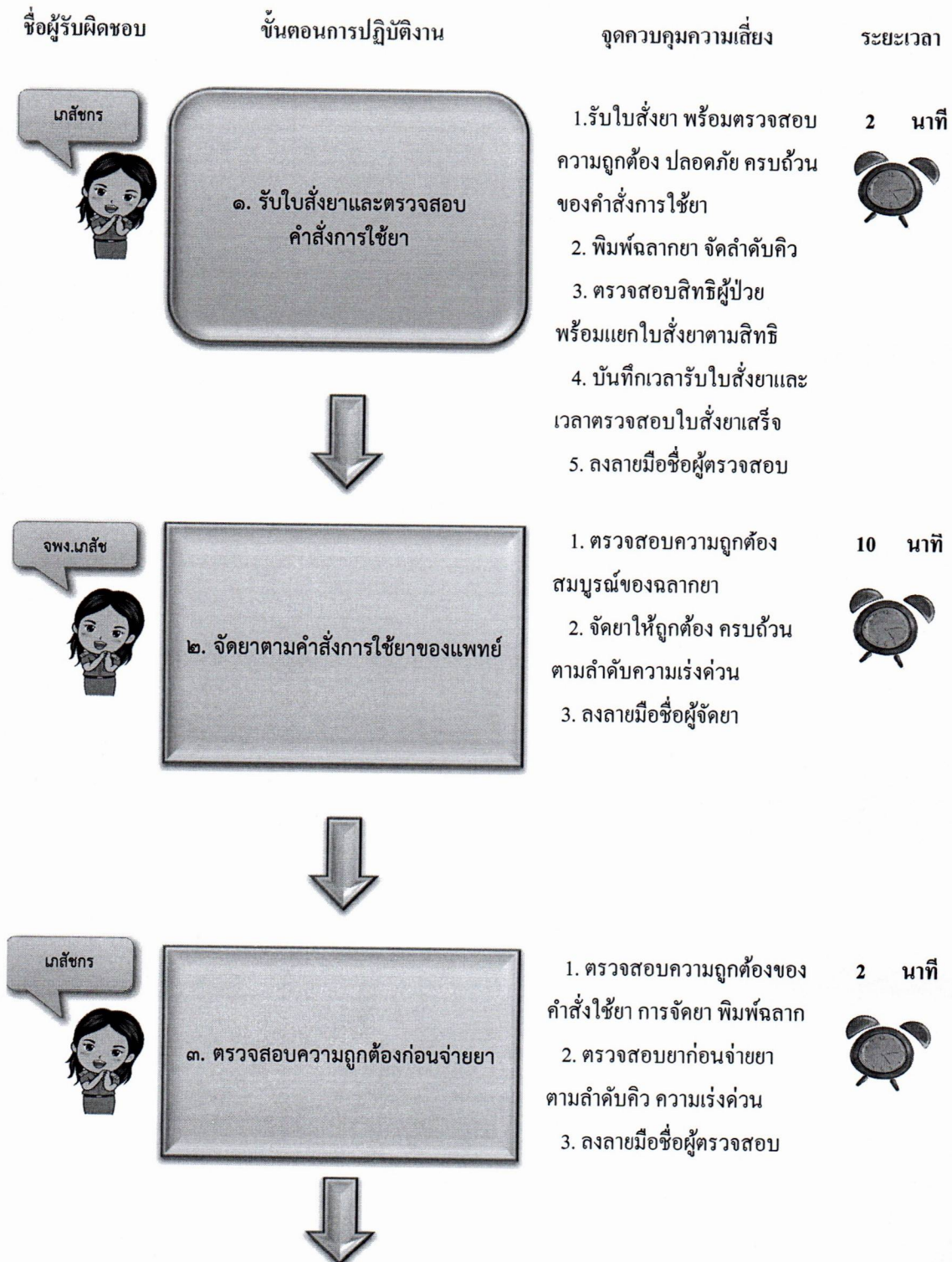


กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากพูน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถใช้จ่ายอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ

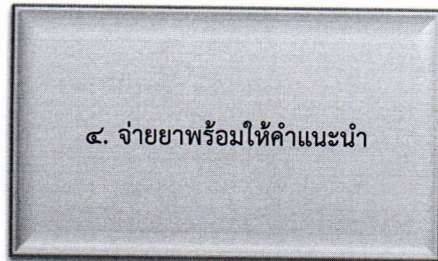


ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา



1. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปกติ
สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
2. จ่ายยาพร้อมคำแนะนำ
3. ใช้คำถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
4. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

6 นาที



ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ลำดับ	
						คะแนน	ระดับ		
				ความกว้างของ column					
ความกว้างของ column ๒๔.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๒๓.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๑๑.๐๐	
งานบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม								
	คำแนะนำการใช้จ่ายที่ถูกต้อง								
	ปลอดภัย และสามารถใช้จ่ายได้								
	อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับ								
	ที่สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ								
๑. กระบวนการส่งใช้ยาและพิมพ์									
ผลึกยา									
	คำสั่งใช้ยาชนิดชนิด	สั่งยาที่มีข้อห้ามใช้	ไม่ได้รับข้อมูลการแพทย์	๓	๑	๓	ปานกลาง	๓	
	สั่งยาไม่ครบจำนวน	สั่งยาไม่ครบรายการ	ไม่ใช้ไปรแกรมนี้						
			ครบ						
		แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยา	คำสั่งใช้ยามีหลายระบบ						
		การทำหัตถการ							
		ในใบสั่งยา							
		มีความคลาดเคลื่อน	ลายมืออ่านยาก						
		ใช้ยา							
		พิมพ์ยาผิด visit	ผู้ป่วยมาหลาย visit						
		พิมพ์ QN/HN ผิด	ข้อมูลผิด ไม่ทันซื้อ-ส่ง						

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
		พิมพ์ฉลากยาซ้ำ	ไม่ลงลายมือชื่อผู้พิมพ์					
		ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา	ผู้ป่วยยื่นใบสั่งยาผิด					
		พิมพ์รายการยาไม่ครบ	แพทย์สั่งยาไม่ครบ					
๒. กระบวนการจัดยา		จัดยาผิดคน	ใส่ยาผิดตะกร้า	๔	๑	๔	ปานกลาง	๔
		จัดยาผิดชนิด	อ่านฉลากยาผิด					
		จัดยาผิดจำนวน	ดูจำนวนผิด จัดผิด					
		จัดยาไม่ครบรายการ	ฉลากยาแยกจากกัน					
		จัดยาผิดคิว	ไม่เรียงตะกร้าตามคิว					
		จัดยาผิดคน	อ่านชื่อผิด ชื่อ-สกุลคล้ายกัน	๑	๔	๔	ปานกลาง	๒
๓. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา		เรียงลำดับคิวผิด	ไม่เรียงตะกร้าตามคิว					
		จำนวนยาผิด	นับจำนวนผิด					
		ชนิดยาผิด	อ่านฉลากยาผิด ยาเปลี่ยนแพ่ง					
๔. การจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำ								
			จ่ายจำนวนยาผิด		๑	๕	สูง	๑
			จ่ายชนิดยาผิด					
			จ่ายยาผิดคน					
			จ่ายยาผิดชนิด					
			จ่ายยาผิดคิว					
			ยา					
			ผู้ป่วยรอรับยานาน					

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพูนัง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ลัทธิธรรมา ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม
งานบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ความเสี่ยง ๑๗.๐๐	ความเสี่ยง ๑๗.๐๐	ความเสี่ยง ๑๗.๐๐	ความเสี่ยง ๑๗.๐๐	ความเสี่ยง ๑๗.๐๐
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม			การควบคุมยัง		
คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง			ไม่เพียงพอ		
ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้					
อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับการ					
ที่สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ					
๑. กระบวนการสั่งจ่ายและพิมพ์	คำสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาการรับยา	คำสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์	กำหนดระเบียบ
ฉลากยา	สั่งยาที่มีข้อห้ามใช้	วิธีปฏิบัติใน	%Prescribing error	สั่งยาที่มีข้อห้ามใช้	ปฏิบัติ
	สั่งยาไม่ครบจำนวน	การคัดกรอง	%Transcribing error	สั่งยาไม่ครบจำนวน	การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
	สั่งยาไม่ครบรายการ	ใบสั่งยา	%Prescribing error	สั่งยาไม่ครบรายการ	
	แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยา			แพทย์ยังเขียน	
	การทำหัตถการ			คำสั่งใช้ยา การทำหัตถการ	
	ในใบสั่งยา			การรับใบสั่งยา	

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการวางแผนการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม
	คำสั่งใช้ยา	มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์		คำสั่งใช้ยา มี	ปรับปรุงฐานข้อมูล
	มีหลายระบบ	ใบสั่งยา		หลายระบบ	ระบบยาให้ถูกต้อง
	มีความคลาดเคลื่อน	ตรวจสอบโดยเภสัชกร		มีความคลาดเคลื่อน	ครบถ้วน
	ในการรับคำ	จุดคัดกรองใบสั่งยา		ในการรับคำสั่งการใช้ยา	
	สั่งการใช้ยา	ตรวจสอบโดยเภสัชกร		พิมพ์ยาผิด visit	
	พิมพ์ยาผิด visit	จุดตรวจสอบยา		พิมพ์ QN ผิด	
	พิมพ์ QN/HN ผิด	ก่อนจ่าย		พิมพ์ฉลากยาซ้ำ	
	พิมพ์ฉลากยาซ้ำ			พิมพ์ฉลากยา	
	ไม่ได้พิมพ์ฉลากยา			ไม่ครบ	
	พิมพ์รายการยาไม่ครบ				
๒. กระบวนการจัดยา	จัดยาผิดคน	มีวิธีปฏิบัติ		จัดยาผิดชนิด	จัดระบบการจัด
	จัดยาผิดชนิด	ในการจัดยา		จัดยาผิดจำนวน	วางยาตามกลุ่ม
	จัดยาผิดจำนวน	มีการตรวจสอบยา		จัดยาไม่ครบรายการ	ตามตัวอักษร
	จัดยาไม่ครบรายการ	โดยจุด ตรวจสอบยา			หมุนเวียนคนแทนได้
	จัดยาผิดคิว	ก่อนจ่าย			
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจ่ายยา	จับคู่ใบสั่งยาผิดคน	มีการตรวจสอบยา	%ความคลาดเคลื่อน	จับคู่ใบสั่งยาผิดคน	ระบบตะกร้าสีมีคิว
	เรียงลำดับคิวผิด	โดยจุดจ่ายยา	ตรวจสอบยาก่อนจ่าย	จำนวนยาผิด	เพิ่ม จนนท.
	จำนวนยาผิด	มีวิธีปฏิบัติ	%Dispensing error	ชนิดยาผิด	กรณีเร่งด่วน

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือการกวดขันแผนการ การกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุม
	ยาผิดชนิด	การตรวจสอบ			
		ยาก่อนจ่าย			
	จ่ายยาผิดคน	วิธีปฏิบัติ	%Dispensing error	จ่ายยาผิดคน	ระบบตะกร้าสีมีคิว
	จ่ายยาผิดชนิด	ในการจ่ายยา	Waiting time	จ่ายยาผิดชนิด	จ่ายยาช่องทางด่วน
	จ่ายยาผิดคิว	ใช้ Prime Question	ความพึงพอใจของ	จ่ายยาผิดคิว	วิธีปฏิบัติการให้
	ผู้ป่วยไม่เข้าใจ	ในการจ่ายยา	ผู้รับบริการ	ผู้ป่วยรอรับยานาน	คำปรึกษาด้านยา
	วิธีการใช้ยา				ประกันเวลาารอรับยา
	ผู้ป่วยรอรับยานาน				Post-dispensing error

ชื่อผู้รายงาน กรองแก้ว พรหมชัยศรี

(นางสาวกรองแก้ว พรหมชัยศรี)

ตำแหน่ง เกษัตริ์กรชำนาญการ

วันที่.๓๐ / กันยายน /๒๕๖๗

แบบสอบถามด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ข้อเสนอคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้

แบบสอบถามด้านการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์ฉลากยา

๑. รับใบสั่งยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน
๒. พิมพ์ฉลากยา จัดลำดับคิว
๓. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบสั่งยาตามสิทธิ
๔. บันทึกเวลารับใบสั่งยาและเวลาตรวจสอบใบสั่งยาเสร็จ
๕. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการจัดยา

๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
๒. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา
๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก
๒. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามลำดับคิว
๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ ๔ การจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำ

๑. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย
๒. จ่ายยาพร้อมคำแนะนำ
๓. ใช้คำถามหลัก prime question ในการจ่ายยา
๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา

แบบสอบถามด้านการบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
ขั้นตอนที่ ๑ กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์ฉลากยา			
๐ ๑. รับใบสั่งยา พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ปลอดภัย ครบถ้วน	ü		ü
๐ ๒. พิมพ์ฉลากยา จัดลำดับคิว			
๐ ๓. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พร้อมแยกใบสั่งยาตามสิทธิ			
๐ ๔. บันทึกเวลารับใบสั่งยาและเวลาตรวจสอบใบสั่งยาเสร็จ			
๐ ๕. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการจัดยา			
๐๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา			
๐๒. จัดยาให้ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติการจัดยา			
๐ ๓. ลงลายมือชื่อผู้จัดยา			
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา			
๐๑. ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา การจัดยา พิมพ์ฉลาก			
๐๒. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ตามลำดับคิว			
๐ ๓. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			
ขั้นตอนที่ ๔ การจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำ			
๐ ๑. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายยา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย			
๐ ๒. จ่ายยาพร้อมคำแนะนำ			
๐ ๓. ใช้คำถามหลัก prime question ในการจ่ายยา			
๐ ๔. ลงลายมือชื่อผู้จ่ายยา			

ชื่อผู้ประเมิน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลปากพะนัง
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
ความกว้างของ columnn ๒๔.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐
งานบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง						
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาพร้อม						
คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง						
ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้						
อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับการ						
ที่สะดวก รวดเร็ว พึงพอใจ						
๑. กระบวนการสั่งใช้ยาและพิมพ์	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	คำสั่งใช้ยาไม่สมบูรณ์	กำหนดระเบียบ	ต.ต.๖๖	ดำเนินการแล้ว	การนิเทศติดตาม
ฉลากยา	วิธีปฏิบัติงาน	สั่งยาที่มีข้อห้ามใช้	ปฏิบัติ	งานบริการเภสัช		โดย ทีมระบบยา
	การคัดกรอง	สั่งยาไม่ครบจำนวน	การส่งต่อข้อมูล	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง		และหัวหน้ากลุ่มงานฯ
	ใบสั่งยา	สั่งยาไม่ครบรายการ	ผู้ป่วย	มี.ค.-๖๗		ผลการดำเนินการ
		แพทย์ยังเขียน				เรียบร้อย
		คำสั่งใช้ยา การทำหัตถการ				
		การรับใบสั่งยา				
	มีวิธีปฏิบัติการพิมพ์	คำสั่งใช้ยา	ปรับปรุงฐานข้อมูล			

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะค่าเงินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
	ใบสั่งยา	หลายระบบ	ระบบยาให้ถูกต้อง			
	ตรวจสอบโดยเภสัชกร	มีความคลาดเคลื่อน	ครบถ้วน			
	จุดคัดกรองใบสั่งยา	ในการรับคำสั่งการใช้ยา				
	ตรวจสอบโดยเภสัชกร	พิมพ์ยาผิด visit				
	จุดตรวจสอบยา	พิมพ์ QN ผิด				
	ก่อนจ่าย	พิมพ์ฉลากยาซ้ำ				
		พิมพ์ฉลากยา				
		ไม่ครบ				
๒. กระบวนการ+Annex: C๕๔๖ จัดยา	มีวิธีปฏิบัติ	จัดยาผิดชนิด	จัดระบบการจัด		ดำเนินการแล้ว	
	ในการจัดยา	จัดยาผิดจำนวน	วางยาตามกลุ่ม			
	มีการตรวจสอบยา	จัดยาไม่ครบรายการ	ตามตัวอักษร			
	โดยจุด ตรวจสอบยา		หมุนเวียนคนแทนได้			
	ก่อนจ่าย					
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง	มีการตรวจสอบยา	จับคู่ใบสั่งยาผิดคน	ระบบตะกร้าสีมีคิว		ดำเนินการแล้ว	
ก่อนจ่ายยา	โดยจุดจ่ายยา	จำนวนยาผิด	เพิ่ม จานพ.กรณี			
	มีวิธีปฏิบัติ	ชนิดยาผิด	เร่งด่วน			
	ยาก่อนจ่าย					

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
๔. การจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำ	วิธีปฏิบัติ	จ่ายยาผิดคน	ระบบตะกร้าสีผิด		ดำเนินการแล้ว	
	ในการจ่ายยา	จ่ายยาผิดชนิด	จ่ายยาช่องทางด่วน			
	ใช้ Prime Question	จ่ายยาผิดคิว	วิธีปฏิบัติการให้			
	ในการจ่ายยา	ผู้ป่วยรอรับยานาน	คำปรึกษาต้านยา			
			ประกันเวลารอรับยา			
			Post-dispensing error			

สถานะดำเนินการ

- ☐ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
P = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ กรองแก้ว พรหมชัยศรี
ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗